



**GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ**



**Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz**



**REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS**

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN  | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO          | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS  | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| OCPO | DICIEMBRE           | PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION, OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, AREA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS (GASTOS INDIRECTOS) TRAMITANDO EXPEDIENTES Y ESTIMACIONES A FINANZAS, CONAGUA, BANOBRAS, PARA PAGO A CONTRATISTAS | 1                                     | ESTATAL              |                         | 24/10/2014      | 18/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 702.00               | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 702.00           | BAEZ CHIQUITO<br>VIANEY                     |
| ORM  | DICIEMBRE           | PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS   | 1                                     | ESTATAL              |                         | 03/11/2014      | 11/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 540.00               | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 540.00           | BAEZ CHIQUITO<br>VIANEY                     |
| DF   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA CFDB-8011287 POR SERVICIO DE PAQUETERIA  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 06/11/2014      | 06/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 175.01 | 0.00    | 175.01           | BAEZ CHIQUITO<br>VIANEY                     |



**GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ**



**Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz**



**REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS**

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN  | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO          | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS    | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| SI   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA 4151966 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN EL ORFIS  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 06/11/2014      | 06/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 84.80                            | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 84.80            | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| DF   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA ANIT-193727, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 06/11/2014      | 06/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 500.00                     | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 500.00           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| DF   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA CGC-77695 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE   | 1                                     | ESTATAL              |                         | 06/11/2014      | 06/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 911.41                     | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 911.41           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| OP   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA 653 POR ADQUISICION DE GRAVILLA, GRAVA Y CEMENTO GRIS PARA EL POZO DE LA LOCALIDAD DE ESTERO DEL PANTANO MPIO. DE COSOLEACAQUE | 1                                     | ESTATAL              |                         | 12/11/2014      | 12/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 1,180.01 | 0.00    | 1,180.01         | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| DA   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA ANIT22615 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-206 CP   | 1                                     | ESTATAL              |                         | 14/11/2014      | 14/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 600.01                     | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 600.01           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |

**Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz**

**REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS**

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN  | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO          | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS    | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| DA   | DICIEMBRE           | PAGO DE LAS FACTURAS ANIT229189 Y ANIT229253 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 14/11/2014      | 14/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 800.03                     | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 800.03           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| DA   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA 9341 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON ALCALDES MUNICIPALES  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 14/11/2014      | 14/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 236.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 236.00           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| DA   | DICIEMBRE           | PAGO DE LA FACTURA ANIT 221385 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP  | 1                                     | ESTATAL              |                         | 19/11/2014      | 19/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                             | 0.00     | 895.38                     | 0.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 895.38           | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |
| ORM  | DICIEMBRE           | PAGO DE LAS FACTURAS CEF-4077, F000027292, FPV-447, S-44160, CHA-10969, 222-B, 1688-PS, 80, A-126, A-111, 1302281889, 182, IHGFGE-122320, ICAAN-64397 Y IWAEB-33171, POR COMPRAS DIVERSAS | 1                                     | ESTATAL              |                         | 21/11/2014      | 21/11/2014       | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00                  | 0.00                 | 329.00             | 777.00                           | 0.00     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00    | 5,355.70 | 0.00    | 6,461.70         | BAEZ CHIQUITO VIANEY                        |

